

Definicje dokumentów

1. CRM

W przypadku modułu *CRM*, niektóre dokumenty dotyczą Skrzynki pocztowej dostępnej dla całego programu **Comarch ERP Optima**. Dokumenty te są zapisywane w bazie konfiguracyjnej i dla tych dokumentów definiuje się odrębne schematy numeracji. Schematy numeracji tworzone są na podobnych zasadach jak w bazie firmowej.

- Wątek e-mail

Definicja schematu numeracji dla wątków mailowych.

- Wiadomość przychodząca

Definicja schematu numeracji dla Wiadomości przychodzącej klienta poczty w programie **Comarch ERP Optima**.

- Wiadomość wychodząca

Definicja schematu numeracji dla Wiadomości wychodzącej klienta poczty w programie **Comarch ERP Optima**.

2. Obieg dokumentów

W przypadku modułu **Comarch ERP Optima** Obieg dokumentów niektóre dokumenty mogą być zapisywane w bazie konfiguracyjnej, dzięki czemu są widoczne we wszystkich bazach podłączonych do tej bazy konfiguracyjnej. Są to tzw. dokumenty wspólne. Dla tych dokumentów definiuje się odrębne schematy numeracji.

Schematy numeracji tworzy się w gałęzi *Biblioteka dokumentów*, na podobnych zasadach jak schematy w bazie firmowej.

Jeśli utworzony schemat zawiera człon *seria*, z poziomu gałęzi *Serie dokumentów* użytkownik może zdefiniować, jakie serie będą

wykorzystywane podczas numerowania dokumentów wspólnych.

Serie dokumentów

Serie dokumentów – lista serii, które można przypisać do dokumentów z modułu *CRM*.